

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,168,947	14,333,299	△ 4,164,352	流動負債	3,153,242	4,134,501	△ 981,259
現金預金	1,645,195	4,917,697	△ 3,272,502	事業未払金	1,466,461	2,240,380	△ 773,919
事業未収金	8,229,975	9,280,376	△ 1,050,401	未払費用	1,277,060	1,405,896	△ 128,836
未収金	6,777	4,276	2,501	預り金	3,063	3,063	0
立替金	250,000	250,000	0	職員預り金	316,318	388,482	△ 72,164
前払金	0	78,950	△ 78,950	前受金	90,340	90,340	0
短期貸付金	37,000	52,000	△ 15,000	その他の流動負債	0	96,680	△ 96,680
固定資産	75,646,891	78,805,845	△ 3,158,954	固定負債	13,016,110	14,828,250	△ 1,812,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,016,110	14,828,250	△ 1,812,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,169,352	18,962,751	△ 2,793,399
その他の固定資産	74,646,891	77,805,845	△ 3,158,954	純資産の部			
車輛運搬具	1,510,160	2,507,421	△ 997,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,121,693	1,168,307	△ 46,614	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	127,438	226,957	△ 99,519	国庫補助金等特別積立金	1,397,743	2,224,182	△ 826,439
退職手当積立基金預け金	12,698,480	14,803,160	△ 2,104,680	その他の積立金	59,100,000	59,100,000	0
地域福祉推進積立資産	38,000,000	38,000,000	0	地域福祉推進積立金	38,000,000	38,000,000	0
財政調整積立資産	2,400,000	2,400,000	0	財政調整積立金	2,400,000	2,400,000	0
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	89,120		89,120	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,148,743 △ 3,703,468	11,852,211 92,082	△ 3,703,468 △ 3,795,550
資産の部合計	85,815,838	93,139,144	△ 7,323,306	純資産の部合計	69,646,486	74,176,393	△ 4,529,907
				負債及び純資産の部合計	85,815,838	93,139,144	△ 7,323,306